

Ref 11770-14-76

**TRANSECUATORIANA S.A.**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**  
\*\*\*\*\*

5915

Guayaquil, Julio 12 del 2002

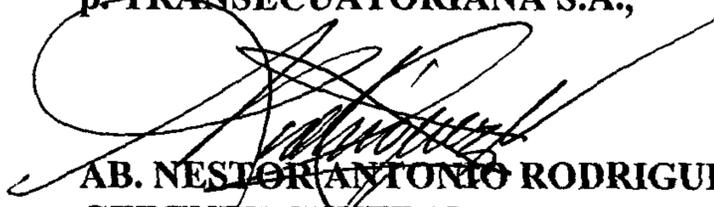
Señor  
**MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF**  
Ciudad

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSECUATORIANA S.A.**, reunida en esta fecha lo reeligió a Ud. **DIRECTOR - PRESIDENTE** de la misma, por el período de **UN AÑO**, con los deberes y atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Compañía.

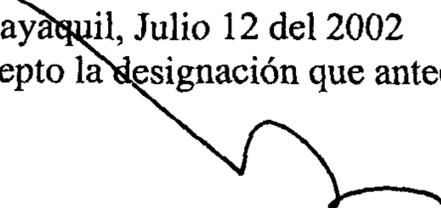
**TRANSECUATORIANA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma , el 28 de Mayo de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Junio de 1976 . El Estatuto Social y Capital Social de la Compañía han sido objeto de varias reformas y aumentos de Capital, los mismos que constan en la Escrituras Públicas correspondientes, siendo, la última Escritura Pública la celebrada ante el notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena el 18 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Enero de 1995.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente  
p. **TRANSECUATORIANA S.A.**,

  
**AB. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS**  
**GERENTE GENERAL**

Guayaquil, Julio 12 del 2002  
Acepto la designación que antecede.

  
**SR. MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF**  
C.I. No. 1706548136  
Nacionalidad Alemana  
Dirección Junín 114 y Panamá

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **DIRECTOR-PRESIDENTE**, de la Compañía **TRANSECUTORIANA S.A.**, a favor de **MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF**, de fojas **93.073 a 93.075**, Registro Mercantil número **14.429**, Repertorio número **21.878**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 22900  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *m*